



RENDIMENTOS E GASTOS

ABRIL DE 2024

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	5.681,92
Doação de Cestas Básicas	R\$	989,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	2.466,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	486,20
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	222,10
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.590,20
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	60,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	18.649,20

TOTAL R\$ **31.144,62**
R\$ **1.640,00**

Bazar Permanente

Contribuição dos Abrigados

Idosos que pagam até 70% do benefício	R\$	23.750,80
Idosos que pagam Mensalidade	R\$	41.248,00

Mensalidades de Socios

R\$ **60,00**

Ressarcimentos de Remedios

R\$ **172,54**

Nota Fiscal Paulista

R\$ **3.275,35**

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

Bacalhoadá	R\$	-
Café Colonial - Lions Club de Marília	R\$	-
Rifa 8º Quarteirão	R\$	-
Feijoada Beneficente	R\$	-

TOTAL R\$ **-**

SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	4.800,00
Convênio Federal - Contrapartida	R\$	691,80
Convênio Estadual	R\$	6.248,88
Convênio Estadual-Contrapartida	R\$	1.440,99
Subvenção Municipal	R\$	7.500,00

TOTAL R\$ **20.681,67**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	<u>710,19</u>
Outros		

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ **122.683,17**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	53.788,28
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	-
Vale Transporte	R\$	1.431,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	4.526,00
Seguro de Vida	R\$	476,47
Exames Médicos	R\$	56,00
Processo Trabalhista (Recurso e Rescisão)	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	652,70
TOTAL	R\$	60.930,45

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	5.317,79
FGTS - Rescisão	R\$	-
INSS	R\$	3.747,87
PIS	R\$	-
IR	R\$	147,99
Sindimar	R\$	959,33
TOTAL	R\$	10.172,98

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	1.000,00
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
TOTAL	R\$	2.200,00

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	-
Automotivo - Seguros	R\$	-
Automotivo - Licenciamento (Multa)	R\$	3.771,41
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	1.415,99
Alimentação	R\$	20.766,02
Higiene Pessoal	R\$	567,38
Fraldas Geriátrica	R\$	3.966,00
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	486,20
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.832,23
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	14.040,61
Gás	R\$	860,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	377,07
Despesas com Telefone	R\$	182,52
Água e Esgoto	R\$	3.415,69
Energia Elétrica	R\$	4.516,49

Uniformes e EPI	R\$	-
Recreação, Lazer e Outros	R\$	336,80
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática e Bens Móveis	R\$	-
	<u>TOTAL</u>	<u>R\$ 56.534,41</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	284,20
Correios e Despesa com Jornal	R\$	150,00
Cartorios e Registros	R\$	32,88
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.412,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	570,00
Convênio CIEE e Outros (Manutenção do Site)	R\$	150,00
	<u>TOTAL</u>	<u>R\$ 2.599,08</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	498,66
Juros		
	<u>TOTAL</u>	<u>R\$ 498,66</u>

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE **R\$ 132.935,58**

DEFICIT OU SUPERAVIT **-R\$ 10.252,41**